

# FAKTÚRA

**Dodávateľ:** **Občianske združenie**  
**RYTIERI VIR FORTIS**  
Stražska cesta 49  
960 01 Zvolen

IČO: 450 299 46

DIČ: 2022884292

Peňažný ústav: ČSOB

Číslo účtu: **4999930438**

IBAN: SK10 7500 0000 0049 9993 0438

Tel. číslo: 915 253 793

Klasifikácia prod.:

**Faktúra číslo:** **202001**

Konštantný symbol: 0308

ZoD - obj.:

odberateľ:

IČO: 42313902

DIČ: 2120186662

adresa: Ul. Dr. Herza 240/1

984 01 Lučenec.

Deň splatnosti: **13.4.2020**

Forma úhrady: na bankovú účet

Dátum vystavenia: **13.2.2020**

Dátum dodania: **13.2.2020**

Označenie dodávky	Mn.	Cena za jednotku	Cena celkom	EUR
-------------------	-----	------------------	-------------	-----

/tovaru - služby/

Fakturujem vám za humorné šermiarsko-divadelné vystúpenie v hodnote 400,- €.

Výška ceny celkom:	400,00 EUR
Zaplatená fin. záloha:	0,00 EUR
<b>K úhrade celkom:</b>	<b>400,00 EUR</b>

## Nie som platca DPH

Fakturované v zmysle Zákona č. 18/1996 Zb. o cenách zjednaných dohodou.

Občianske združenie podniká na základe rozhodnutia Ministerstva vnútra SR č. VVS/1900/90-34226 zo dňa: 31.8. 2009

Počet príloh:

Vystavil: Klembara Miroslav

Podpis a pečiatka:

**Občianske združenie®**  
**Rytieri Vir fortis**  
Stražska cesta 49, Zvolen 960 01  
Klembara Miroslav. Tel: 0915 253 793  
IČO: 45029946 DIČ: 2022884292



Záznam o prevzatí faktúry:

Podpis a pečiatka preberajúceho:

Osobne:

V ..... dňa: .....

Poštou:

Zn. č. .... dňa: .....